

大庆市中级人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 大庆市中级人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 大庆市中级人民法院2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 大庆市中级人民法院2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 大庆市中级人民法院部门概况

一、部门职责

大庆市中级人民法院依照宪法和法律代表国家刑事审判权，主要职责是在中共大庆市委的领导下对大庆市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。具体职责：

1. 审理法律规定由中级人民法院管辖、上级人民法院指定管辖或认为应当由本院审理的刑事、民事、行政等第一审案件。

2. 审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等二审案件。

3. 审理上级法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

4. 受理不服下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

5. 审理由大庆市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

6. 监督指导下级人民法院的审判工作。

7. 对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

8. 领导全市两级人民法院的监察工作和司法警察警务工作。

9. 对下级人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复。

10. 依法行使司法执行权和司法决定权。

11. 依法决定国家赔偿。

12. 指导全市各级人民法院思想政治、教育培训和宣传工作。

13. 组织全市人民法院系统评先创优、表彰奖励活动。
14. 协助地方党委搞好下级人民法院领导班子建设。
15. 按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员、行政事业人员及工勤人员。
16. 协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。
17. 领导本院直属事业单位和社团工作。
18. 负责全市两级人民法院诉讼费的收缴、使用及管理工作。
19. 负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配。
20. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
21. 综合指导全市两级人民法院司法统计工作。
22. 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

(一) 大庆市中级人民法院本级有内设机构17个，分别为：立案庭、办公室、后勤保障处、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、政治部、司法警察大队、研究室、技术室、信访办、审判监督庭等。

(二) 本部门中，行政单位7家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	大庆市中级人民法院	行政单位
2	大庆市高新技术产业开发区人民法院	行政单位
3	大庆市萨尔图区人民法院	行政单位
4	大庆市让胡路区人民法院	行政单位
5	大庆市红岗区人民法院	行政单位
6	大庆市龙凤区人民法院	行政单位
7	大庆市大同区人民法院	行政单位

三、部门人员构成

大庆市中级人民法院部门编制总数为899个，其中：行政编制899个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员1113人，其中：在职人员797人，离退休人员316人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少4人，离退休人员增加3人。

四、部门预算构成

大庆市中级人民法院部门预算包括大庆市中级人民法院本级以及所属6家预算单位的汇总预算。

第二部分 大庆市中级人民法院2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：大庆市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	29055.10	一、公共安全支出	23484.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2961.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1313.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1295.50
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	29055.10	本年支出合计	29055.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	29055.10	支出总计	29055.10

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：大庆市中级人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	29055.10	29055.10	29055.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	大庆中级法院	29055.10	29055.10	29055.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620001	大庆市中级人民法院	7989.82	7989.82	7989.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620002	大庆市高新技术产业开发区人民法院	3190.72	3190.72	3190.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620003	大庆市萨尔图区人民法院	4188.49	4188.49	4188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620004	大庆市让胡路区人民法院	5158.17	5158.17	5158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620005	大庆市红岗区人民法院	2479.78	2479.78	2479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620006	大庆市龙凤区人民法院	3419.42	3419.42	3419.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620007	大庆市大同区人民法院	2628.70	2628.70	2628.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：大庆市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	29055.10	24233.56	4821.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23484.84	18663.30	4821.54	0.00	0.00	0.00
20405	法院	23484.84	18663.30	4821.54	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	18663.30	18663.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	4821.54	0.00	4821.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2961.53	2961.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2961.53	2961.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1632.27	1632.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1329.26	1329.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1313.23	1313.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1313.23	1313.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	890.10	890.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	423.13	423.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1295.50	1295.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1295.50	1295.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1295.50	1295.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：大庆市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	29055.10	一、本年支出	29055.10
（一）一般公共预算拨款	29055.10	（一）公共安全支出	23484.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2961.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1313.23
		（四）住房保障支出	1295.50
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	29055.10	支出总计	29055.10

一般公共预算支出表

单位名称：大庆市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	29055.10	24233.56	22266.54	1967.02	4821.54
204	公共安全支出	23484.84	18663.30	16740.60	1922.70	4821.54
20405	法院	23484.84	18663.30	16740.60	1922.70	4821.54
2040501	行政运行	18663.30	18663.30	16740.60	1922.70	0.00
2040502	一般行政管理事务	4821.54	0.00	0.00	0.00	4821.54
208	社会保障和就业支出	2961.53	2961.53	2917.21	44.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2961.53	2961.53	2917.21	44.32	0.00
2080501	行政单位离退休	1632.27	1632.27	1587.95	44.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1329.26	1329.26	1329.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1313.23	1313.23	1313.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1313.23	1313.23	1313.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	890.10	890.10	890.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	423.13	423.13	423.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	1295.50	1295.50	1295.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1295.50	1295.50	1295.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1295.50	1295.50	1295.50	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：大庆市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	24233.56	22266.54	1967.02
301	工资福利支出	20526.52	20526.52	0.00
30101	基本工资	3594.68	3594.68	0.00
3010101	基本工资	3584.73	3584.73	0.00
3010102	普调工资	9.95	9.95	0.00
30102	津贴补贴	4921.74	4921.74	0.00
3010201	津补贴	4599.79	4599.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	321.95	321.95	0.00
30103	奖金	2636.36	2636.36	0.00
3010301	奖金	294.89	294.89	0.00
3010302	工作人员奖励	22.95	22.95	0.00
3010303	基础绩效奖	2318.52	2318.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1329.26	1329.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	873.22	873.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	863.67	863.67	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	9.55	9.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	321.38	321.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.60	21.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	21.60	21.60	0.00
30113	住房公积金	1295.50	1295.50	0.00
30199	其他工资福利支出	5532.78	5532.78	0.00
302	商品和服务支出	1967.02	0.00	1967.02
30201	办公费	58.95	0.00	58.95
30204	手续费	1.20	0.00	1.20
30205	水费	6.83	0.00	6.83
3020501	办公水费	6.83	0.00	6.83
30206	电费	70.07	0.00	70.07
3020601	办公电费	57.57	0.00	57.57
3020603	电梯电费	12.50	0.00	12.50
30207	邮电费	24.55	0.00	24.55
3020701	邮电费	3.82	0.00	3.82
3020702	电话通讯费	20.73	0.00	20.73
30208	取暖费	65.53	0.00	65.53
3020801	办公用房取暖费	65.53	0.00	65.53
30209	物业管理费	16.69	0.00	16.69
30211	差旅费	71.71	0.00	71.71
30213	维修（护）费	20.92	0.00	20.92
3021301	一般维修费	14.42	0.00	14.42
3021304	电梯维修费	6.50	0.00	6.50
30216	培训费	125.99	0.00	125.99

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	27.84	0.00	27.84
30228	工会经费	193.59	0.00	193.59
30229	福利费	330.40	0.00	330.40
3022901	福利费	242.00	0.00	242.00
3022902	体检费（在职）	63.60	0.00	63.60
3022903	体检费（离退休）	24.80	0.00	24.80
30231	公务用车运行维护费	295.92	0.00	295.92
30239	其他交通费用	637.31	0.00	637.31
30299	其他商品和服务支出	19.52	0.00	19.52
3029901	离休人员特需费	0.30	0.00	0.30
3029902	离休人员公用经费	0.60	0.00	0.60
3029903	退休人员公用经费	18.62	0.00	18.62
303	对个人和家庭的补助	1740.02	1740.02	0.00
30301	离休费	64.27	64.27	0.00
3030101	离休工资	62.67	62.67	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.60	1.60	0.00
30302	退休费	1524.62	1524.62	0.00
3030201	退休工资	1386.98	1386.98	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	137.64	137.64	0.00
30304	抚恤金	23.34	23.34	0.00
3030401	抚恤金	22.94	22.94	0.00
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	0.00
30305	生活补助	5.84	5.84	0.00
3030501	遗属生活补助	5.84	5.84	0.00
30307	医疗费补助	118.63	118.63	0.00
3030701	离休人员医疗费	13.20	13.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	3.68	3.68	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	101.75	101.75	0.00
30309	奖励金	3.32	3.32	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：大庆市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	4821.53
302	商品和服务支出	4474.53
30201	办公费	545.69
30202	印刷费	80.00
30205	水费	23.18
3020501	办公水费	1.00
3020502	专用水费	22.18
30206	电费	288.39
3020601	办公电费	20.00
3020602	专用电费	268.39
30207	邮电费	523.16
3020701	邮电费	413.00
3020702	电话通讯费	110.16
30208	取暖费	466.73
3020801	办公用房取暖费	4.30
3020802	专用房屋取暖费	462.43
30209	物业管理费	798.34
30211	差旅费	414.23
30213	维修（护）费	488.99
3021301	一般维修费	244.99
3021305	网络运行维护费	244.00
30214	租赁费	169.53
30218	专用材料费	10.00
30224	被装购置费	39.50
30226	劳务费	170.17
30231	公务用车运行维护费	230.77
30239	其他交通费用	132.64
30299	其他商品和服务支出	93.21
3029999	其他商品和服务支出	93.21
310	资本性支出	347.00
31002	办公设备购置	337.00
31003	专用设备购置	7.00
31007	信息网络及软件购置更新	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：大庆市中级人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	526.69	0.00	526.69	0.00	526.69	0.00
620001	大庆市中级人民法院	86.32	0.00	86.32	0.00	86.32	0.00
620002	大庆市高新技术产业开发区人民法院	60.77	0.00	60.77	0.00	60.77	0.00
620003	大庆市萨尔图区人民法院	61.81	0.00	61.81	0.00	61.81	0.00
620004	大庆市让胡路区人民法院	107.39	0.00	107.39	0.00	107.39	0.00
620005	大庆市红岗区人民法院	51.01	0.00	51.01	0.00	51.01	0.00
620006	大庆市龙凤区人民法院	84.83	0.00	84.83	0.00	84.83	0.00
620007	大庆市大同区人民法院	74.56	0.00	74.56	0.00	74.56	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：大庆市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：大庆市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：大庆市中级人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	4821.53	4821.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	大庆市中级人民法院	238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	大庆市高新技术产业开发区人民 法院	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	大庆市萨尔图区人民法院	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	大庆市让胡路区人民法院	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	大庆市红岗区人民法院	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	大庆市龙凤区人民法院	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	大庆市大同区人民法院	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	大庆市中级人民法院	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	大庆市高新技术产业开发区人 民法院	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	大庆市萨尔图区人民法院	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	大庆市让胡路区人民法院	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	大庆市红岗区人民法院	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	大庆市龙凤区人民法院	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	大庆市大同区人民法院	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	大庆市中级人民法院	241.95	241.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	大庆市萨尔图区人民法院	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	大庆市让胡路区人民法院	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	大庆市红岗区人民法院	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	大庆市龙凤区人民法院	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	大庆市大同区人民法院	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	大庆市中级人民法院	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	业务及公用经费	大庆市高新技术产业开发区人 民法院	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	大庆市萨尔图区人民法院	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	大庆市让胡路区人民法院	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	大庆市红岗区人民法院	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	大庆市龙凤区人民法院	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	大庆市高新技术产业开发区人 民法院	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	大庆市萨尔图区人民法院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	大庆市龙凤区人民法院	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	大庆市大同区人民法院	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	大庆市高新技术产业开发区人 民法院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	大庆市让胡路区人民法院	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办案业务经费	大庆市让胡路区人民法院	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	大庆市让胡路区人民法院	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	大庆市中级人民法院	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	大庆市高新技术产业开发区人 民法院	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	大庆市萨尔图区人民法院	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	大庆市让胡路区人民法院	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	大庆市红岗区人民法院	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	大庆市龙凤区人民法院	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	大庆市大同区人民法院	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	大庆市中级人民法院	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	大庆市高新技术产业开发区人 民法院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	大庆市萨尔图区人民法院	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	大庆市让胡路区人民法院	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	大庆市红岗区人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	大庆市龙凤区人民法院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	大庆市大同区人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	大庆市中级人民法院	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	大庆市高新技术产业开发区人 民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	大庆市萨尔图区人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	大庆市让胡路区人民法院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	大庆市红岗区人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	大庆市龙凤区人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	省级专项装备费	大庆市大同区人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	大庆市中级人民法院	166.56	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	大庆市让胡路区人民法院	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	大庆市中级人民法院	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	大庆市高新技术产业开发区人 民法院	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	大庆市萨尔图区人民法院	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	大庆市红岗区人民法院	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	大庆市龙凤区人民法院	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	大庆市大同区人民法院	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
		23000022408131000 3813-房屋取暖费	238.45	保障房屋取暖费,保障单位日常工作正常运转	产出指标	数量指标	取暖天数	大于等于	60	天	40.00	正向			
	质量指标					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向				
	时效指标					一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	正向				
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	正向				
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	3.00	正向				
						全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00	正向				
	效益指标				社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00	正向				
						司改达标率	等于	100	%	10.00	正向				
	满意度指标				服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向				
									数量指标	结案率	大于等于	80	%	20.00	正向
									质量指标	法院案件办结率	大于等于	80	%	20.00	正向
										预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向

23000022408131001 0469-省级政法转移 支付资金	540.00	保障审判相关经费支出，保障审判 工作进行顺利。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向			
					全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	司改达标率	大于等于	90	%	10.00	正向			
					履职保障率	大于等于	90	%	20.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
			23000022408131001 5543-省级专项业务 费	35.00	保障办案业务经费，保证预算安排 科学合理，经费支出符合标准	成本指标	经济成本指标	全年预算资金支付率	大于等于	70	%	20.00	正向
						数量指标	办案数量	大于等于	2000	案件数	30.00	正向	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支付率						大于等于	5	%	1.00	正向	
		二季度预算资金累计支付率				大于等于	15	%	2.00	正向			
		三季度预算资金累计支付率				大于等于	30	%	3.00	正向			
		全年预算资金支出率				大于等于	70	%	0.00	正向			

			效益指标	社会效益指标	司改达标率	大于等于	90	%	10.00	正向
					履职保障率	大于等于	90	%	10.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
23000022408131001 5645-省级专项装备 费	19.00	保证办案装备经费，预算编制科学合理，保证审判顺利进行	成本指标	经济成本指标	全年资金支出率	大于等于	70	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	购买装备数量	大于	5	个	20.00	正向
				质量指标	预算资金编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	正向
			二季度预算资金累计支出率		大于等于	15	%	2.00	正向	
			三季度预算资金累计支出率		大于等于	35	%	3.00	正向	
			全年预算资金支出率		大于等于	70	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	司改达标率	大于等于	90	%	10.00	正向
					履职保障率率	大于等于	90	%	10.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			

1	620001-大庆市中级人民法院	23000022620311000 0001-业务及公用等 经费	166.56	保障审判工作进行顺利 合理运用 资金 充分发挥资金使用效益	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	169	%	20.00	反向				
					产出指标	数量指标	支持项目数量	大于等于	5	个	30.00	正向				
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	正向				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	正向				
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	45	%	3.00	正向					
							全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00	正向				
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	20.00	正向				
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	80	%	10.00	正向				
										数量指标	修缮维护房间数量	大于等于	5	个	20.00	正向
										质量指标	服务质量合格率	大于等于	90	%	20.00	正向
											预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向

23000023620221000 0016-维修及设备购置等经费	69.60	科学合理使用经费，提高资金使用效益；完善基础设施，提高办案质效科学合理使用经费，提高资金使用效益；完善基础设施，提高办案质效	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	10	人	10.00	正向
				生态效益指标	有效节约资源使用	定性	优良中低差	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
23000023620221000 0027-物业经费	241.95	保障审判工作进行顺利 合理运用资金 充分发挥资金使用效益	成本指标	经济成本指标	物业费支出金额	小于等于	242	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	修缮维护房间数量	大于等于	5	个	30.00	正向
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于	50	%	3.00	正向
					★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00	正向
					★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00	正向

			效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00	正向						
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向						
			成本指标	经济成本指标	年度维护成本	小于等于	119	万元	20.00	反向						
23000023620221000 0039-业务及公用经费	119.00	保障案件审判顺利进行 合理运用资金 充分发挥资金使用效益	数量指标	支持项目数量	大于等于	2	个	20.00	正向							
										质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	10.00	正向
											预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向							
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向							
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向							
				全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向							
			效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向						
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向						

		23000023620311000 0008-办案业务经费	46.40	保障案件审判顺利进行 合理运用 资金 充分发挥资金使用效益	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2000	案件数	20.00	正向				
						质量指标	采购设备合格率	大于等于	90	%	20.00	正向				
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	正向				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	3.00	正向				
							全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00	正向				
						效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	20.00	正向			
							生态效益指标	有效节约资源使用	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	80	%	10.00	正向			
										数量指标	审理案件数	大于等于	6000	件	20.00	正向
											质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
										预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	

23000022200000008 6778-业务及公用经费	89.54	按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要。进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向		
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向		
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	正向		
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	司改达标率	等于	100	%	10.00	正向		
					履职保障率	等于	100	%	10.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
			23000022408131000 3870-房屋取暖费	65.19	按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要。进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。	数量指标	供热面积	大于等于	20874	平方米	20.00	正向
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率				大于等于	0	%	1.00	正向		
		二季度预算资金累计支出率				大于等于	0	%	2.00	正向		
		三季度预算资金累计支出率				大于等于	0	%	3.00	正向		
		全年预算资金支出率				大于等于	80	%	0.00	正向		

			效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00	正向			
					司改达标率	等于	100	%	10.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
23000022408131001 0465-省级政法转移 支付资金	189.00	保证法院各项工作的正常开展。按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	97	%	10.00	正向			
					出差人次	大于等于	1000	人/次	10.00	正向			
				质量指标	案件办结率	大于等于	80	%	10.00	正向			
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向			
			三季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	3.00	正向				
			全年预算资金支出率		大于等于	60	%	0.00	正向				
			效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00	正向			
					司法达标率	等于	100	%	10.00	正向			
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

23000023620221000 0020-维修及设备购置等经费	26.64	按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要，进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	案件数	20.00	正向	
				质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00	正向	
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
								数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000
质量指标	案件办结率	大于等于	90					%	10.00	正向	
	预算编制到项目率	大于等于	100					%	4.00	正向	

2	620002-大庆市高新技术产业开发区人民法院	23000023620221000 0030-业务及公用等经费	41.00	按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作需要。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	正向		
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
					23000023620221000 0037-其他临时聘用人员经费	30.00	按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作需要。	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	案件数	20.00	正向
									质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
	预算编制到项目率	大于等于	100	%				4.00		正向				
	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				0	%	1.00	正向			
			二季度预算资金累计支出率	大于等于				0	%	2.00	正向			
			三季度预算资金累计支出率	大于等于				0	%	3.00	正向			
			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向						

			效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
23000023620311000 0002-办案业务经费	17.76	按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要，进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	案件数	20.00	正向	
				质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00	正向
			产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	正向
			全年预算资金支出率		大于等于	80	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
						成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	14

23000023620321000 0018-省级专项业务 费	14.00	按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作需要，进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。	产出指标	数量指标	办理案件数	大于等于	5000	件	20.00	正向
				质量指标	案件办结率	大于等于	90	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	正向	
				全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
						产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90
质量指标	案件办结率	大于等于					90	%	20.00	正向
★预算编制到项目率	大于	95					%	4.00	正向	
一季度预算资金累计支出率	大于等于	0					%	1.00	正向	

		23000023620321000 0019-省级专项装备费	7.00	保证法院各项工作的正常开展，按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
							23000022200000007 2662-业务及公用经费	117.12	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率，改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的后勤保障环境	数量指标	依法审理案件数	大于等于
质量指标	结案率	大于等于	95	%							10.00	正向
	预算编制到项目率	大于等于	100	%						4.00	正向	
	产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10						%	1.00	正向
时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	30						%	2.00	正向
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	70						%	3.00	正向
		全年预算资金支出率	大于等于	100						%	0.00	正向
	效益指标	社会效益指标	公布失信被执行人数量	大于等于						50	人次	30.00

			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
23000022408131000 3362-房屋取暖费	20.56	保障方案中所有智能均能顺利实施，保障审判和执行工作的顺利进展和实施	数量指标	供热面积	大于等于	8567	平方米	20.00	正向	
				质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	20.00	正向
			预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向	
			产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向	
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	相关制度执行规范率	等于	100	%	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
						数量指标	出差人次	大于等于	400	人次
全年受案数	大于等于	9000					案件数	10.00	正向	
质量指标	案件结案率	大于等于				95	%	10.00	正向	
	预算编制到项目率	大于等于				100	%	4.00	正向	

23000022408131001 0381-省级政法转移 支付资金	285.00	严格遵循相关制度，合理合规支付 资金，保障审判执行工作进行	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	30.00	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
			23000022408131001 5961-省级专项业务 费	19.00	科学合理使用办案经费，提高资金 使用效益，提高人民法院队伍建设 和执法办案服务能力，提升办案效 率维护社会公平正义。	数量指标	依法审理案件数	大于等于	9000	案件数	20.00
质量指标	结案率	大于等于						95	%	20.00	正向
	预算编制到项目率	大于等于						100	%	4.00	正向
产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率				大于等于	10	%	1.00	正向	
		二季度预算资金累计支出率				大于等于	30	%	2.00	正向	
		三季度预算资金累计支出率				大于等于	70	%	3.00	正向	
		全年预算资金支出率				大于等于	100	%	0.00	正向	

3	620003-大庆市萨尔图区人民法院	230000224081310016036-省级专项装备费	10.00	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益，提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义	效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	9000	案件数	20.00	正向
							结案率	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
					时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					数量指标	数量指标	受理案件数	大于等于	9000	件	20.00	正向
							法院案件办结率	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向

23000023620221000 0013-维修及设备购置等经费	32.64	科学合理使用资金，为更好完成执行审判工作提供支持	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	维护和谐稳定的社会局面	定性	优良中低差	/	30.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
23000023620221000 0028-业务及公用等经费	18.00	科学合理使用资金更好的执行审判工作提供资金支持	数量指标	受理案件数	大于等于	9000	件	20.00	正向		
					质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	20.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	

			效益指标	社会效益指标	普法活动社会影响	定性	优良中低差	/	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
23000023620221000 0029-物业经费	129.95	科学合理使用资金更好完成执行审判工作提供支持	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	9000	件	20.00	正向
				质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	20.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	促进社会的和谐稳定	定性	优良中低差	/	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	9000	案件数
案件办结率	大于等于	95					%	20.00	正向	
质量指标	预算编制到项目率	大于等于				100	%	4.00	正向	

		23000023620311000 0009-办案业务经费	21.76	科学合理使用资金，更好的为执行 审判工作提供支持	产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	维护和谐稳定的社会局面	定性	优良中低 差	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23000022200000007 1509-业务及公用经 费	86.00	保证三定方案中的所有职能均能顺 利实施，保障审判和执行工作工作 的进展和实施	数量指标		依法审理案件数	大于等于	10000	案件数	20.00	正向
					质量指标		审限结案率	大于等于	85	%	20.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
					时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向

			效益指标	社会效益指标	营造良好司法环境	定性	优良中低差	/	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意率	大于等于	90	%	10.00	正向
23000022408131000 5894-房屋取暖费	70.02	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施	产出指标	数量指标	采暖面积	大于等于	20000	平方米	20.00	正向
				质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	20.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向	
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	营造良好司法环境	定性	优良中低差	/	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	9500	个
法院案件办结率	大于等于	85					%	20.00	正向	
质量指标	预算编制到项目率	大于等于				100	%	4.00	正向	

23000022408131001 0494-省级政法转移 支付资金	364.00	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。保证审判和执行业务的顺利实施	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	营造良好司法环境	定性	优良中低差	/	30.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00	正向				
23000022408131001 6234-省级专项业务 费	25.00	保证方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施	数量指标	案件审理数	大于等于	9500	案件数	20.00	正向		
					质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	14.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			产出指标	时效指标	全年资金支出数	大于等于	90	%	6.00	正向	
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	

			效益指标	社会效益指标	营造良好司法环境	定性	优良中低差	/	30.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意率	大于等于	90	%	10.00	正向			
23000022408131001 6247-省级专项装备 费	14.00	保证方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施	产出指标	数量指标	审理案件数	大于等于	9500	案件数	24.00	正向			
				质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	10.00	正向			
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
			时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	90	%	6.00	正向				
				一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向				
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向				
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向				
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向				
						效益指标	社会效益指标	营造良好司法环境	定性	优良中低差	/	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意率	大于等于	90	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	109	万	20.00	反向			

4	620004-大庆市让胡路区人民法院	230000226203110000002-业务及公用经费	109.34	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	12000	案件数	15.00	正向	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	15.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
						成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	26	万元	20.00	反向
					数量指标	全年办案数量	大于等于	15000	案件数	15.00	正向		
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	15.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	

23000023620221000 0001-办案业务经费	26.48	保障司法运行，营造良好司法环境，维护社会公平稳定	产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
				时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	维护法律公平公正	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
23000023620221000 0011-维修及设备购置等经费	39.72	保障司法运行，营造良好司法环境，维护社会公平稳定	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	40	万	20.00	反向	
			数量指标		依法审理案件数	大于等于	12000	案件数	15.00	正向	
				质量指标		法院案件办结率	大于等于	85	%	15.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向	
				时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	正向
	全年预算资金支出率	大于等于			100	%	0.00	正向			

			效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	逐步稳定	/	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
			成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	170	万	20.00	反向		
23000023620221000 0014-物业经费	170.00	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施	数量指标	物业服务面积	大于等于	20000	平方米		15.00	正向		
				质量指标	物业管理区清洁卫生达标率	大于等于	90	%	15.00	正向		
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
			产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向			
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向			
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	正向			
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
			时效指标									
						效益指标	社会效益指标	营造良好的办公环境	定性	优良中低差	/	20.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		

23000023620221000 0025-其他临时聘用 人员经费	26.87	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	27	万	20.00	反向
			产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	12000	案件数	15.00	正向
				质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	15.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
			二季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	2.00	正向	
			三季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	3.00	正向	
			全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	6	万	20.00	反向
			数量指标	维护修缮面积	大于等于	1500	平方米	15.00	正向	
				质量指标	维修维护验收合格率	大于等于	95	%	15.00	正向
			预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向	

		23000023620221000 0038-法院建设资金	6.31	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施	产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	改善办公环境	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
						数量指标	案件受理率	大于等于	80	%	20.00	正向
						质量指标	案件办结率	大于等于	90	%	20.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
		23000022200000006 9286-业务及公用经费	64.41	为全院干警工作办案提供后勤保障、为法院司法工作提供保障。	产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向

			效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	大于等于	5	%	30.00	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	80	%	10.00	正向	
23000022408131000 3693-房屋取暖费	11.68	为办理案件提供司法保障，为干警提供后勤保障	数量指标		受理案件率	大于等于	80	%	20.00	正向	
					质量指标	品类质量验收合格	大于等于	90	%	16.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
			产出指标		全年预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向	
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
			时效指标		全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	大于等于	5	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	80	%

23000022408131001 0123-省级政法转移 支付资金	138.00	为法院提供司法保障，为干警提供 后勤保障。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	80	%	20.00	正向
				质量指标	法院案件办结率	大于等于	80	%	20.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	群体事件下降率	大于等于	5	%	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
						成本指标	经济成本指标	全年预算资金支付率	大于等于	100
数量指标	案件受理率	大于等于				80	%	20.00	正向	
	案件办结率	大于等于				90	%	10.00	正向	
	预算编制到项目率	大于等于				90	%	4.00	正向	

5	620005-大庆市红岗区人民法院	23000022408131001 4938-办案业务经费	14.40	为司法改革提供保障，为干警办案工作提供后勤保障	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	大于等于	5	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	全年预算资金支付率	大于等于	100	%	20.00	正向
	23000022408131001 5273-省级专项业务费	10.00	为司法改革提供保障，为干警办案工作提供后勤保障。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	80	%	20.00	正向	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	80	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
				产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向	

			效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	大于等于	5	%	20.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	80	%	10.00	正向			
23000022408131001 5600-省级专项装备 费	5.00	为司法改革提供保障，为干警办案 工作提供保障	成本指标	经济成本指标	全年预算资金支付率	大于等于	100	%	20.00	正向			
			数量指标	质量指标	案件受理率	大于等于	80	%	20.00	正向			
					法院案件办结率	大于等于	80	%	10.00	正向			
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向			
			产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向			
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向			
						效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	大于等于	5	%	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	80	%	10.00	正向

23000023620221000 0005-维修及设备购置等经费	21.60	为司法改革做保障、为干警办案做保障、为干警工作环境安全做保障。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	80	%	20.00	正向	
				质量指标	资金支出合规率	大于等于	90	%	10.00	正向	
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向	
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	大于等于	5	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
								数量指标	案件受理率	大于等于	80
质量指标	资金支出合规率	大于等于	90					%	10.00	正向	
	预算编制到项目率	大于等于	90					%	4.00	正向	

		23000023620221000 0006-物业经费	75.46	为司法改革提供保障，为干警办案及办公环境提供保障	产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	大于等于	5	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	60000	案件数	20.00	正向
						质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
		23000022200000007 3339-业务及公用经费	103.02	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度；满足司法体制改革要求，深化改革成果，提高财务工作效率。	产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向

			效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	20	%	30.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
23000022408131000 3950-房屋取暖费	33.52	严格遵循相关制度执行，保障审判执行工作进行	产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	11798	平方米	40.00	正向		
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向			
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向			
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向			
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常供暖	定性	优良中低差	/	30.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	件	20.00	正向
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
质量指标	预算编制到项目率	大于等于				100	%	4.00	正向			

23000022408131001 0476-省级政法转移 支付资金	230.00	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度； 满足司法体制改革要求，深化改革成果。努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	20	%	30.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
23000022408131001 5038-省级专项业务 费	16.00	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度； 满足司法体制改革要求，深化改革成果。努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。	数量指标		依法审理案件数	大于等于	6000	案件数	20.00	正向
					质量指标	结案率	大于等于	90	%	10.00
			产出指标	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
案件公开及时率	大于等于	90	%	10.00	正向					

6	23000022408131001 5222-省级专项装备 费	620006-大庆市龙凤 区人民法院	8.00	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度；满足司法体制改革要求，深化改革成果。努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。	效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	20	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	案件数	20.00	正向
						质量指标	结案率	大于等于	90	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	案件公开及时率	大于等于	90	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	20	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

23000023620221000 0009-物业费	111.98	有效保证单位正常运转，提升工作环境；保障临时聘用各项经费，保障审判工作顺利开展。	产出指标	数量指标	保证清洁面积（建筑面积）	大于等于	10090	平方米	40.00	正向
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	营造良好的办公环境	定性	优良中低差	/	30.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
23000023620221000 0012-维修及设备购置等经费	27.12	科学合理使用经费，提高资金使用效益；完善基础设施，提高办案质效	产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	3	项（次）	20.00	正向
				质量指标	维修项目验收合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向	
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	

			效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
23000023620221000 0023-业务及公用等 经费	30.57	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度；满足司法体制改革要求，深化改革成果，提高财务工作效率。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	6000	件	20.00	正向
				质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	20.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向	
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	20	%	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	案件数
法院案件办结率	大于等于	90					%	20.00	正向	
质量指标	预算编制到项目率	大于等于				100	%	4.00	正向	

		23000023620311000 0006-办案业务经费	18.08	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度；满足司法体制改革要求，深化改革成果，提高财务工作效率。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	20	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
						数量指标	结案率	大于	90	%	20.00	正向
						质量指标	产品质量保证率	大于	95	%	20.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					产出指标	时效指标	四季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	0.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00	正向
		23000022408131000 3695-房屋取暖费	19.01	满足办案需求，提高办案效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益。								

				经济效益指标	资金流转率	大于	80	%	15.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	5.00	正向
						未来使用率	大于等于	90	%	5.00	正向
					生态效益指标	回收率	大于	95	%	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于	100	%	10.00	正向
				产出指标	数量指标	结案率	大于	90	%	30.00	正向
					质量指标	产品质量保证率	大于	95	%	10.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00	正向
23000022408131001 0414-省级政法转移 支付资金	154.00	提高干警满意度，为司法保障提供有力支持。									

				经济效益指标	资金流转率	大于	80	%	15.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	5.00	正向
						未来使用率	大于等于	90	%	5.00	正向
				生态效益指标	回收率	大于	95	%	5.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	等于	100	%	10.00	正向
				产出指标	数量指标	结案率	大于	90	%	20.00	正向
					质量指标	产品质量保证率	大于	95	%	20.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00	正向
23000022408131001 5342-省级专项业务 费	10.00	满足办案需要，提高办案效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益。									

				经济效益指标	资金流转率	大于	80	%	15.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	未来使用率	大于	90	%	5.00	正向
						履职保障率	大于等于	90	%	5.00	正向
					生态效益指标	回收率	大于	90	%	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	等于	100	%	10.00	正向
				产出指标	数量指标	结案率	大于	90	%	20.00	正向
					质量指标	产品质量保证率	大于	95	%	20.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00	正向
23000022408131001 5883-省级专项装备 费	6.00	满足办案需要，提高办案效率，保护公民。法人和其他组织的合法权益。									

7	620007-大庆市大同区人民法院							经济效益指标	资金流转率	大于	80	%	15.00	正向	
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	5.00	正向
										未来使用率	大于等于	90	%	5.00	正向
								生态效益指标	回收率	大于	90	%	5.00	正向	
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	等于	100	%	10.00	正向
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	21	万元	20.00	反向							
	23000023620221000 0018-维修及设备购置等经费	21.36	更好的保障司法审判工作，为司法工作提供有力的后勤保障工作。						数量指标	依法审理案件数	大于等于	90	案件数	10.00	正向
									质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	20.00	正向
										预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
									产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
二季度预算资金累计支出率											大于等于	3	%	2.00	正向
三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00	正向										
全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00	正向										

				效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	5.00	正向
					社会效益指标	案件公开率	大于	90	%	5.00	正向
						设备利用率	大于等于	85	%	5.00	正向
					生态效益指标	生态持续	大于	90	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	100	%	10.00
23000023620221000 0026-物业经费	69.00	更好的为人民服务，为司法审判工作提供有力的后勤保障		成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	69	万	20.00	反向
				产出指标	数量指标	案件起诉率	大于	15	%	20.00	正向
					质量指标	案件审判率	大于	80	%	10.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00	正向	

				效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	80	%	5.00	正向
					社会效益指标	案件公开率	大于	85	%	5.00	正向
					生态效益指标	生态持续	大于	90	%	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	61	万	20.00	反向
				产出指标	数量指标	案件起诉率	大于	20	%	20.00	正向
					质量指标	供暖满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00	正向
23000023620221000 0033-业务及公用等 经费	61.22	为司法审判工作提供有力的后勤保障工作，更好的为人民服务。									

				效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	85	%	10.00	正向
					社会效益指标	案件公开率	大于	90	%	5.00	正向
					生态效益指标	生态持续	大于	90	%	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	申报人员满意率	大于等于	100	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	14	万	20.00	反向
				产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	20.00	正向
					质量指标	质量检验合格率	大于等于	85	%	10.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00	正向	
23000023620311000 0001-办案业务经费	14.24	提高服务水平和办案效率，为司法审判工作做好有力的后勤保障工作。									

部门整体支出绩效目标表

部门：大庆中级法院

	年度目标							
年度目标	合理运用资金 充分发挥资金使用效益 保障案件审判顺利进行							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	案件审判			保证案件审判顺利进行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	5000	案件数	
		质量指标	服务质量合格率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 大庆市中级人民法院2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，大庆市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，大庆市中级人民法院收入总预算29055.10万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2,822.13万元，增长10.76%，主要原因是：人员经费变动导致相关经费增加。支出总预算29055.10万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加2822.13万元，增长10.76%，主要原因是人员经费变动导致相关经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，大庆市中级人民法院收入预算29055.10万元，其中：一般公共预算拨款收入29055.10万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，大庆市中级人民法院支出预算29055.10万元，其中：基本支出24233.56万元，占83.41%；项目支出4821.54万元，占16.59%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，大庆市中级人民法院财政拨款收入预算29055.10万元，其中：一般公共预算拨款29055.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预

算29055.10万元，其中，公共安全支出23484.84万元，社会保障和就业支出2961.53万元，卫生健康支出1313.23万元，住房保障支出1295.50万元。比上年预算增加2822.13万元，增长10.76%，主要原因是人员经费变动导致相关经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，大庆市中级人民法院一般公共预算支出29055.10万元，其中：基本支出24233.56万元，项目支出4821.54万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）18663.30万元，比上年预算增加2,286.86万元，增长13.96%，主要原因是人员经费变动导致相关经费增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）4821.54万元，比上年预算减少493.27万元，下降9.28%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1632.27万元，比上年预算增加183.99万元，增长12.70%，主要原因是人员经费变动导致相关经费增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1329.26万元，比上年预算增加414.47万元，增长45.31%，主要原因是人员经费变动导致相关经费增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）890.10万元，比上年预算增加148.86万元，增长20.08%，主要原因是人员经费变动导致相关经费增加。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）423.13万元，比上年预算增加57.79万元，增长15.82%，主要原因是人员经费变动导致相关经费增加。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1295.50万元，比上年预算增加223.43万元，增长20.84%，主要原因是人员经费变动导致相关经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，大庆市中级人民法院一般公共预算基本支出24233.56万元，其中：人员经费22266.54万元，公用经费1967.02万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）3594.68万元，比上年预算增加239.41万元，增长7.14%，主要原因是人员经费变动导致相关经费增加。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）4921.74万元，比上年预算减少370.49万元，下降7.00%，主要原因是人员经费变动导致相关经费减少。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）2636.36万元，比上年预算增加1,916.79万元，增长266.38%，主要原因是人员经费变动导致相关经费增加。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1329.26万元，比上年预算增加414.47万元，增长45.31%，主要原因是人员经费变动导致相关经费增加。

(五) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）873.22万元，比上年预算增加148.90万元，增长20.56%，主要原

因是人员经费变动导致相关经费增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）321.38万元，比上年预算增加56.04万元，增长21.12%，主要原因是人员经费变动导致相关经费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）21.60万元，比上年预算增加3.74万元，增长20.94%，主要原因是人员经费变动导致相关经费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）1295.50万元，比上年预算增加223.43万元，增长20.84%，主要原因是人员经费变动导致相关经费增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）5532.78万元，比上年预算增加323.82万元，增长6.22%，主要原因是人员经费变动导致相关经费增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）58.95万元，比上年预算减少0.36万元，下降0.61%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）1.20万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.84%，主要原因是相关支出增加。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）6.83万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.58%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）70.07万元，比上年预算减少0.42万元，下降0.60%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）24.55万元，比

上年预算减少0.17万元，下降0.69%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）65.53万元，比上年预算减少0.46万元，下降0.70%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）16.69万元，比上年预算减少0.16万元，下降0.95%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）71.71万元，比上年预算减少0.53万元，下降0.73%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）20.92万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.52%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）125.99万元，比上年预算增加33.45万元，增长36.15%，主要原因是人员经费变动导致经费变化。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）27.84万元，比上年预算减少0.22万元，下降0.78%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）193.59万元，比上年预算增加56.06万元，增长40.76%，主要原因是人员经费变动导致相关经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）330.40万元，比上年预算增加69.35万元，增长26.57%，主要原因是人员经

费变动导致相关经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）295.92万元，比上年预算减少17.28万元，下降5.52%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）637.31万元，比上年预算增加10.84万元，增长1.73%，主要原因是人员经费变动导致相关经费增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）19.52万元，比上年预算增加6.44万元，增长49.24%，主要原因是增加相关支出。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）64.27万元，比上年预算增加13.90万元，增长27.60%，主要原因是人员经费变动导致相关经费增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1524.62万元，比上年预算增加164.83万元，增长12.12%，主要原因是人员经费变动导致相关经费增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）23.34万元，比上年预算增加23.34万元，增长100.00%，主要原因是本年有死亡人员抚恤金待支付。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）5.84万元，比上年预算减少0.87万元，下降12.97%，主要原因是人员变动导致经费变化。

（三十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）118.63万元，比上年预算增加1.71万元，增长1.46%，主要原因是人员经费变动导致相关经费增加。

(三十一) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)3.32万元,比上年预算减少0.02万元,下降0.60%,主要原因是人员变动导致经费变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,大庆市中级人民法院部门一般公共预算项目支出4821.53万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)545.69万元,比上年预算增加45.13万元,增长9.02%,主要原因是人员变动导致经费增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)80.00万元,比上年预算减少2.03万元,下降2.47%,主要原因是厉行节约,减少支出。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)23.18万元,比上年预算增加4.33万元,增长22.97%,主要原因是价格调整导致经费增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)288.39万元,比上年预算增加4.46万元,增长1.57%,主要原因是价格调整导致经费增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)523.16万元,比上年预算减少7.74万元,下降1.46%,主要原因是厉行节约,减少支出。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)466.73万元,比上年预算增加2.76万元,增长0.59%,主要原因是费用上涨导致经费增加。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)798.34万元,比上年预算增加41.95万元,增长5.55%,主要原因是增加物业服务项相关支出。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)414.23万元,比上年预算增加42.43万元,增长11.41%,主要原因是恢复正常出行,相关费用增加。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)488.99万元,比上年预算减少158.41万元,下降24.47%,主要原因是厉行节约,减少支出。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)169.53万元,比上年预算减少1.87万元,下降1.09%,主要原因是厉行节约,减少支出。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)10.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长25.00%,主要原因是增加相应支出。

(十二)商品和服务支出(类)被装购置费(款)39.50万元,比上年预算减少18.05万元,下降31.36%,主要原因是厉行节约,减少支出。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)170.17万元,比上年预算减少596.26万元,下降77.80%,主要原因是厉行节约,减少支出。

(十四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)230.77万元,比上年预算减少13.73万元,下降5.62%,主要原因是厉行节约,减少支出。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)132.64万

元，比上年预算增加132.14万元，增长26428.00%，主要原因是本年新增项目。

(十六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)93.21万元，比上年预算增加9.21万元，增长10.96%，主要原因是预计本年宣传费用增加。

(十七)资本性支出(类)办公设备购置(款)337.00万元，比上年预算增加33.70万元，增长11.11%，主要原因是计划购入相关设备。

(十八)资本性支出(类)专用设备购置(款)7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增项目。

(十九)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)3.00万元，比上年预算减少18.00万元，下降85.71%，主要原因是压缩经费，节约支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，大庆市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出526.69万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费526.69万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少31.01万元，下降5.56%，主要原因是严控三公经费，节约支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是近两年未安排此项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是近两年未安排此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排526.69万元，比上年预算减少31.01万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是近两年未安排此项支出；公务用车运行维护费526.69万元，比上年预算减少31.01万元，下降5.56%，主要原因是严控三公经费，减少支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算1967.02万元，比上年预算增加156.4万元，增长8.6%。主要原因是人员变动导致经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，大庆市中级人民法院采购预算总额2098.47万元，其中：货物类预算730.56万元、工程类预算22.91万元、服务类预算1345万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，大庆市中级人民法院固定资产金额30047.97万元，其中：房屋26857平方米，车辆172台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产249万元，其中：房屋26857平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，大庆市中级人民法院实行绩效目标管理的项目189个，涉及预算金额29055.1万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，大庆市中级人民法院部门年度绩效目标为合理运用资金，充分发挥资金使用效益，保障案件审判顺利进行，完成法院维修改造等61项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标依法审理案件数 ≥ 5000 件，质量指标服务质量合格率 $\geq 90\%$ ，社会效益指标维持正常办公运转，服务对象满意度指标工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。